

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						9,191,485
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	33,439
	おれんじA班	—	運転資金として	—	—	9,605
	下請け班	—	運転資金として	—	—	177,968
	レモン班	—	運転資金として	—	—	29,732
	あおぞら	—	運転資金として	—	—	72,207
	ヤング	—	運転資金として	—	—	117,786
普通預金	大分銀行戸次支店 5138937	—	運転資金として	—	—	7,544,374
	大分銀行戸次支店 5138958	—	運転資金として	—	—	904,374
	大分銀行戸次支店 5126897	—	運転資金として	—	—	302,000
			小計			9,191,485
事業未収金		—	2月・3月分報酬他	—	—	17,229,480
原材料		—	就労支援事業用原材料	—	—	82,461
立替金		—	給食用他	—	—	125,206
流動資産合計						26,628,632
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大分市下戸次4255番地	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	15,791,496
建物	大分市下戸次4255番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	163,173,115	158,283,283	4,889,832
基本財産合計						20,681,328
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ アクア 他3台	—	利用者送迎用	4,090,400	3,515,398	575,002
器具及び備品	ステンレスボール 他26件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	5,421,004	4,788,623	632,381
退職共済預け金	大分県社会福祉協議会	—	将来における退職金目的のために積み立てている	—	—	7,267,312
その他の固定資産合計						8,474,695
固定資産合計						29,156,023
資産合計						55,784,655
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車両費他	—		—	—	768,866
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大分銀行戸次支店	—		—	—	1,308,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	672,420
前受金	下請け班	—		—	—	2,865
賞与引当金		—		—	—	1,381,973
流動負債合計						4,134,124
2 固定負債						
長期運営資金借入金	大分銀行戸次支店	—		—	—	1,337,000
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会	—		—	—	7,267,312
固定負債合計						8,604,312
負債合計						12,738,436
差引純資産						43,046,219